

NUMERO MANDATO	RIGA	IMPORTO RIGA	IMPORTO MANDATO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	DATA MANDATO	TITOLO	TIPOLOGIA SPESA
949	1	800	800	ASTOLFI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI GENNAIO 2020 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE N. 96/2020	02/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
950	1	800	800	ASTOLFI MARIA FELICE	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2020 - DECRETO SOGGETTO ATTUATORE N. 166/2020	02/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
951	1	200	200	BUCCOLINI ALESSANDRA	Arretrati del mese di gennaio 2019	02/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
952	1	38,71	38,71	BUCCOLINI ALESSANDRA	Saldo arretrati del mese di dicembre 2018	02/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
954	1	600	600	BUCCOLINI ALESSANDRA	SISMA 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE GENNAIO 2021. DECRETO SOGGETTO ATTUATORE SISMA N. 55 DEL 25.02.2021.	02/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
955	1	4.099,20	4.099,20	VALLI ZABBAN SOC. UNISOGGETTIVA	SALDO Fatt.n. 6227/04 del 17/09/2021	02/10/2021	Spese in conto capitale	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
956	1	783,75	783,75	Clima Service di Matteo Severini	SALDO Fatt.n. 390/2021 del 20/09/2021 nullOperazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
957	1	488	488	FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/08/2021	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
958	1	368,44	368,44	ANTINCENDIO MACERATA SRL	SALDO Fatt.n. 959 del 31/07/2021	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
959	1	2.003,48	2.003,48	LA.TE.MA. SRL	SALDO Fatt.n. 1264 del 04/08/2021 Oggetto: Consolidamento del versante dellabitato di Costafiore (L.61/98)	02/10/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
960	1	117,12	117,12	BAZAR 92 DI BRAGHETTI NICOLA	SALDO Fatt.n. 84 del 30/08/2021 Materiale vario uffici comunali	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
961	1	812,95	812,95	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 20 del 14/09/2021	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
962	1	2.000,00	2.000,00	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 20 del 14/09/2021	02/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
963	1	335,63	335,63	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 59 del 31/07/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	1	126,72	275,22	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 13/08/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
964	2	148,5	275,22	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 03/09/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	1	-142,98	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026163 del 21/04/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 OTTOBRE 2020-31 MARZO 2021 1 LUGLIO-30 SETTEMBRE 2020 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	2	-139,56	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM055798 del 20/08/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2021 1-30 GIUGNO 2021 - mensa Sisma	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	3	26	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041647 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 1 GENNAIO-30 APRILE 2021 - Casetta Sagra	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	4	52,47	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM040645 del 15/06/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MAGGIO 2021 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	5	89,43	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026382 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 2021 - Via Col di Giove ctr. C2016001571	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
965	6	229,49	114,85	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041629 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2021 - mensa Sisma	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	1	211,93	908,38	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041506 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 GIUGNO 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000050	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	2	290,81	908,38	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041505 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 - Casa alloggio anziani ctr. C2017000049 - Mensa	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
966	3	405,64	908,38	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM055770 del 20/08/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 LUGLIO 2021 1-30 GIUGNO 2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
967	1	94,18	94,18	MICUCCI LUCIANA	SALDO Fatt.n. 125 del 06/08/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

968	1	40,93	358,67	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 85 del 31/08/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO I PRODOTTI SI INTENDONO DI PROVENIENZA ITALIANA.	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
968	2	317,74	358,67	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 73 del 31/07/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO I PRODOTTI SI INTENDONO DI PROVENIENZA ITALIANA	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
969	1	8,82	8,82	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 60 del 06/08/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	1	48,87	623,3	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 14 del 30/08/2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
970	2	574,43	623,3	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 13 del 25/08/2021 mensa campo scuola 2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	1	26,84	339,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08963/S del 26/08/2021 Manifesto scrutatori	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	2	26,84	339,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08553/S del 13/08/2021 Manifesto convocazione comizi	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	3	109,8	339,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 09194/S del 31/08/2021 Eleweb elez. comunali 1/3 sezioni	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
971	4	175,68	339,16	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 08809/S del 23/08/2021 SERVIZI PER ELETTORALE A CARICO COMUNALE	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
972	1	47,58	47,58	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 10092/S del 20/09/2021 Cartella per sezione anti-COVID	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
973	1	2.629,00	2.629,00	CAPOZUCCA INSURANCE BROKER SRL	Impegno di spesa e liquidazione saldo polizza assicurativa n. 65080159191408 UnipolSai MC Consulting s.r.l. - Responsabilita Civili Diverse, premio 30/06/2020-30/06/2021 (CIG: ZAE3324ECA)	04/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
974	1	200,2	200,2	Ragioneria Territoriale dello stato - MEF	Deposito definitivo n. 1366749 - Liquidazione indennita aree occupate temporaneamente - Codice di riferimento n. AN01366749R	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
975	1	86,45	86,45	Ragioneria Territoriale dello stato - MEF	Deposito definitivo n. 1366750 - Liquidazione indennita aree occupate temporaneamente - Codice di riferimento n. AN01366750M	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	1	1.856,43	22.050,83	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/06/2021 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	2	3.521,10	22.050,83	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/06/2021 Ristorazione 06_2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	3	8.235,00	22.050,83	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/06/2021 Sorveglianza 06_2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
976	4	8.438,30	22.050,83	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 37/PA del 30/06/2021 Servizio pulizia Casa alloggio anziani 06_2021	04/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
977	1	386,17	386,17	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTO DIRITTI.	05/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
979	1	5.202,00	5.202,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Split payment commerciale del mese di settembre 2021	09/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
983	1	68,08	549	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220521800016036 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	2	140,3	549	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00231619 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	3	145,42	549	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00232535 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
983	4	195,2	549	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00232426 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	1	94,22	274,17	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00231044 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
984	2	179,95	274,17	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00232460 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
985	1	114,92	114,92	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00231217 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
986	1	142,34	142,34	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00232192 del 11/08/2021 5BIM 2021	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
987	1	97,32	97,32	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00095285 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea: 0737 646129 - Scuola Elementare	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
988	1	70,58	70,58	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220521800011204 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linee: 0737 647191 - Uffici Comunali	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	1	140,3	335,5	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096845 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea 0737430623 - Ascensore SS.77	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
989	2	195,2	335,5	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00096594 del 12/04/2021 3BIM 2021 - Linea 0737430623 - Ascensore SS.77	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	1	143,85	489,21	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00162200 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea 0737430623 - Ascensore SS.77	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
990	2	149,45	489,21	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00161500 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea 0737647449 - Mulino ristrutturato	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

990	3	195,91	489,21	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00163183 del 10/06/2021 4BIM 2021 - Linea: 0737 13341398 - Uffici Comunali	09/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
993	1	622,2	622,2	CATALDI MAURO	SALDO Fatt.n. 2/E del 22/01/2021 relazione geologica per il progetto di realizzazione del marciapiede lungo Strada Statale 77 "Val di Chienti" dal km 43+500 al km 43+800	19/10/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
994	1	68,61	68,61	DISTILLERIA VARNELLI SPA	SALDO Fatt.n. FVPA 21000003 del 15/10/2021 Acquisto prodotti Varnelli - omaggio ABF	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
995	1	610	610	Ass. Ente Palio San Floriano	SALDO Fatt.n. 37 del 02/10/2021 Marchestorie 17-19 settembre 2021 - figuranti rievocazione storica	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
996	1	880	880	Il Girasole 2 di Trojani Orietta	SALDO Fatt.n. 20 del 17/09/2021 Allestimento per evento Marchestorie 17-19 settembre 2021	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
997	1	152,5	152,5	TIPOGRAFIA LA NUOVA STAMPA SNC	SALDO Fatt.n. 11/PA del 15/10/2021 MarCHESTORIA - 500 cartoline	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
998	1	4.200,00	4.200,00	Geosfera Viaggi di Globe Inside S.r.l.	SALDO Fatt.n. FAT-00011-MAN del 11/10/2021 Sattura per conto di organizzazione Marcheteam - Il Beato Illuminato 17-19 settembre 2021	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
999	1	5.000,00	5.000,00	Associazione Ruvidoteatro	SALDO Fatt.n. 9 del 27/09/2021 Marchestorie 17-19 settembre 2021 - Evento principale Il Beato Illuminato	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1000	1	1.530,00	1.530,00	Smart Soc. Coop Impresa Sociale	SALDO Fatt.n. F212487 del 05/10/2021 Marchestorie 17-19 settembre 2021 - Concerto Pillole del duo musicale Laminæ Cantus	19/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1002	1	1.100,00	34.167,10	ANTONELLI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	2	1.100,00	34.167,10	ANTONELLI GIACOMO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	3	400	34.167,10	AURELI SANDRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	4	600	34.167,10	BALICE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	5	700	34.167,10	BARONI MARCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	6	1.100,00	34.167,10	BARONI MARIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	7	1.300,00	34.167,10	BARONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	8	600	34.167,10	BERTONI TOSCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	9	787,1	34.167,10	BIANCINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	10	600	34.167,10	BLASI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	11	1.100,00	34.167,10	BUCCOLINI TERENCE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	12	400	34.167,10	CAMILLOZZI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	13	400	34.167,10	CAPITANI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	14	500	34.167,10	CAPITANI FRANCESCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	15	900	34.167,10	CAPITANI RENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1002	16	400	34.167,10	CIANFRINI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	17	600	34.167,10	CINTI AMELIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	18	700	34.167,10	CIOLI SERGIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	19	900	34.167,10	CIOLI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	20	700	34.167,10	CIUFFETTI GIANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	21	600	34.167,10	CORRIDONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	22	900	34.167,10	COTTINI ENRICO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	23	700	34.167,10	COTTINI MARIA TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	24	800	34.167,10	CUCCULELLI SAMUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	25	800	34.167,10	EUSTACCHI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	26	600	34.167,10	FABBRIZI GIOVANNI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	27	700	34.167,10	FEDELI FRANCESCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	28	800	34.167,10	FEDELI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	29	700	34.167,10	FEDELI LUCIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	30	800	34.167,10	FERARU BOGDAN LUCIAN	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	31	400	34.167,10	FERIOLI RICCARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	32	800	34.167,10	FERIOLI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	33	700	34.167,10	FORMAGGI LUIGI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	34	800	34.167,10	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	35	400	34.167,10	FRANCIA LUANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	36	600	34.167,10	FRONTONI ADA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1002	37	480	34.167,10	GENTILI AUGUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	38	700	34.167,10	GENTILI RITA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	39	600	34.167,10	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	40	600	34.167,10	GUERRINI MARIA VENANZA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	41	600	34.167,10	IORI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	42	800	34.167,10	LIBERTI EMILIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	43	1.100,00	34.167,10	MACCARI MARCELLO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	44	800	34.167,10	MAMELI MARIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	45	400	34.167,10	MANCUSO SIMONA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	46	600	34.167,10	MARCHETTI WALTER	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	47	600	34.167,10	MARIANI ANNUNZIATA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1002	48	900	34.167,10	MARSILI VITTORIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	1	600	30.400,00	MARTANI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	2	800	30.400,00	MARUCCI SAMUELA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	3	600	30.400,00	MATTEUCCI ITALIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	4	1.300,00	30.400,00	MENGHINI LAMBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	5	700	30.400,00	MENGHINI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	6	600	30.400,00	MEO ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	7	800	30.400,00	MERLINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	8	1.300,00	30.400,00	MICHELI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	9	700	30.400,00	MICUCCI CADIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1003	10	900	30.400,00	MORONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	11	600	30.400,00	MOROSI BRUNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	12	600	30.400,00	MOROSI CATERINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	13	700	30.400,00	NACCI VITO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	14	1.300,00	30.400,00	NIGRO MAURIZIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	15	800	30.400,00	ONESINI FLAVIANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	16	400	30.400,00	ORPELLO FAUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	17	900	30.400,00	ORPELLO SILVANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	18	800	30.400,00	PAGANELLI EBE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	19	500	30.400,00	PANDOLFI SANDRA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	20	400	30.400,00	PASCUCCI EMANUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	21	900	30.400,00	PENNACCHI MARIA FELICE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	22	700	30.400,00	PEROTTI GIAN LUCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	23	800	30.400,00	POMPEI LEONARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	24	800	30.400,00	RANCI ROSARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	25	600	30.400,00	RE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	26	700	30.400,00	REVERSI ANGELO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	27	600	30.400,00	RICCIONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	28	700	30.400,00	ROSSI DINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	29	600	30.400,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	30	700	30.400,00	SERFAUSTINI MASSIMO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1003	31	800	30.400,00	SIMONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	32	500	30.400,00	SIMONI ELISABETTA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	33	600	30.400,00	SIMONI GIOVANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	34	600	30.400,00	TALAMONTI IRIS	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	35	600	30.400,00	TRIONETTI TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	36	800	30.400,00	TROMBONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	37	900	30.400,00	TURCHETTI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	38	400	30.400,00	TURCHETTI MERY	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	39	200	30.400,00	VENANZONI MARCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	40	500	30.400,00	VITALI LILIANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	41	900	30.400,00	ZAMPONI ELVIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	42	700	30.400,00	ZERANI ALBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1003	43	500	30.400,00	ZERANI MARIA ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	1	1.100,00	32.946,67	ANTONELLI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	2	400	32.946,67	AURELI SANDRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	3	600	32.946,67	BALICE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	4	560	32.946,67	BARONI MARCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	5	916,67	32.946,67	BARONI MARIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	6	1.300,00	32.946,67	BARONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	7	600	32.946,67	BERTONI TOSCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	8	800	32.946,67	BIANCINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1004	9	600	32.946,67	BLASI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	10	403,33	32.946,67	BUCCOLINI TEREZIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	11	400	32.946,67	CAMILLOZZI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	12	400	32.946,67	CAPITANI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	13	500	32.946,67	CAPITANI FRANCESCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	14	900	32.946,67	CAPITANI RENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	15	400	32.946,67	CIANFRINI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	16	600	32.946,67	CINTI AMELIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	17	506,67	32.946,67	CIOLI GIUSEPPINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	18	700	32.946,67	CIOLI SERGIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	19	900	32.946,67	CIOLI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	20	700	32.946,67	CIUFFETTI GIANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	21	600	32.946,67	CORRIDONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	22	900	32.946,67	COTTINI ENRICO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	23	700	32.946,67	COTTINI MARIA TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	24	800	32.946,67	CUCCULELLI SAMUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	25	800	32.946,67	EUSTACCHI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	26	600	32.946,67	FABBRIZI GIOVANNI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	27	700	32.946,67	FEDELI FRANCESCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	28	800	32.946,67	FEDELI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	29	700	32.946,67	FEDELI LUCIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1004	30	800	32.946,67	FERARU BOGDAN LUCIAN	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	31	400	32.946,67	FERIOLI RICCARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	32	800	32.946,67	FERIOLI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	33	700	32.946,67	FORMAGGI LUIGI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	34	800	32.946,67	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	35	400	32.946,67	FRANCIA LUANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	36	600	32.946,67	FRONTONI ADA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	37	480	32.946,67	GENTILI AUGUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	38	700	32.946,67	GENTILI RITA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	39	600	32.946,67	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	40	600	32.946,67	GUERRINI MARIA VENANZA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	41	600	32.946,67	IORI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	42	800	32.946,67	LIBERTI EMILIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	43	1.100,00	32.946,67	MACCARI MARCELLO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	44	800	32.946,67	MAMELI MARIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	45	400	32.946,67	MANCUSO SIMONA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	46	800	32.946,67	Marchetti Cesarina	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	47	600	32.946,67	MARCHETTI WALTER	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	48	600	32.946,67	MARIANI ANNUNZIATA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1004	49	480	32.946,67	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	1	900	31.300,00	MARSILI VITTORIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1005	2	600	31.300,00	MARTANI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	3	800	31.300,00	MARUCCI SAMUELA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	4	600	31.300,00	MATTEUCCI ITALIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	5	1.300,00	31.300,00	MENGHINI LAMBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	6	700	31.300,00	MENGHINI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	7	600	31.300,00	MEO ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	8	800	31.300,00	MERLINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	9	1.300,00	31.300,00	MICHELI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	10	700	31.300,00	MICUCCI CADIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	11	900	31.300,00	MORONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	12	600	31.300,00	MOROSI BRUNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	13	600	31.300,00	MOROSI CATERINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	14	700	31.300,00	NACCI VITO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	15	1.300,00	31.300,00	NIGRO MAURIZIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	16	800	31.300,00	ONESINI FLAVIANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	17	400	31.300,00	ORPELLO FAUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	18	900	31.300,00	ORPELLO SILVANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	19	800	31.300,00	PAGANELLI EBE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	20	500	31.300,00	PANDOLFI SANDRA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	21	400	31.300,00	PASCUCCI EMANUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	22	900	31.300,00	PENNACCHI MARIA FELICE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1005	23	700	31.300,00	PEROTTI GIAN LUCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	24	800	31.300,00	POMPEI LEONARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	25	800	31.300,00	RANCI ROSARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	26	600	31.300,00	RE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	27	700	31.300,00	REVERSI ANGELO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	28	600	31.300,00	RICCIONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	29	700	31.300,00	ROSSI DINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	30	600	31.300,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	31	700	31.300,00	SERFAUSTINI MASSIMO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	32	800	31.300,00	SIMONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	33	500	31.300,00	SIMONI ELISABETTA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	34	600	31.300,00	SIMONI GIOVANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	35	600	31.300,00	TALAMONTI IRIS	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	36	600	31.300,00	TRIONETTI TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	37	800	31.300,00	TROMBONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	38	900	31.300,00	TURCHETTI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	39	400	31.300,00	TURCHETTI MERY	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	40	200	31.300,00	VENANZONI MARCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	41	500	31.300,00	VITALI LILIANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	42	900	31.300,00	ZAMPONI ELVIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1005	43	700	31.300,00	ZERANI ALBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1005	44	500	31.300,00	ZERANI MARIA ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Agosto e Settembre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 299 - 11/10/2021	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1006	1	12,9	12,9	MICHELI ROBERTO	Decreto cas 117 marzo 2021 - saldo	20/10/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1007	1	1.220,00	1.220,00	Pascucci Piero	SALDO Fatt.n. 16 del 05/10/2021 FORNITURA BACHECHE	20/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1008	1	2	6	UBI BANCA	UBI BANCA-BOLLI E SPESE ANNO 2020 SPE 77 /IMPORTO 2,00 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1008	2	4	6	UBI BANCA	UBI BANCA SPA-BOLLI E SPESE 2021 (P. 84 -R. 656 del 07/04/2021)	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1009	1	159,82	159,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 192 -R. 1810 del 15/10/2021)	21/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1010	1	2.845,39	10.277,54	COMUNE DI MUCCIA	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 108 -R. 794 del 18/05/2021)	21/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1010	2	7.432,15	10.277,54	COMUNE DI MUCCIA	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 155 -R. 1485 del 20/08/2021)	21/10/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1013	1	84	84	SIAE - SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI - MANDATARIA DI SAN GINESIO	SALDO Fatt.n. 1621002102 del 19/04/2021 Uff.SAN GINESIO PIAZZA DELLA VITTORIA PER.30/07/2020-30/07/2020 Arte varia 030532620200	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	1	8.749,84	18.997,84	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20770/16/10 del 20/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1014	2	10.248,00	18.997,84	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 20771/16/10 del 20/09/2021 Convenzione di assistenza anno 2021	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1015	1	610	610	CANTARINI E VENANZANGELI SNC	SALDO Fatt.n. 14/FPA del 23/09/2021 CIG Z22331864C	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1016	1	1.830,00	1.830,00	CANTARINI E VENANZANGELI SNC	SALDO Fatt.n. 11/FPA del 06/08/2021 CIG Z4F32B1F51 - pulizia fosse settiche in localita maddalena	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1017	1	219,6	219,6	CANTARINI E VENANZANGELI SNC	SALDO Fatt.n. 13/FPA del 23/09/2021 CIG Z4F32B1F51	21/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1053	1	100	100	FONDAZIONE EREMO SANTUARIO BEATO RIZZERIO	SALDO Fatt.n. 187 del 08/10/2021 Affitto sala causa maltempo - MARCHESTORIE 2021	22/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1054	1	397,09	397,09	LAMBERTUCCI MARIO	SALDO Fatt.n. 22 del 28/09/2021 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	23/10/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1055	1	44.220,73	44.220,73	Area Progetti Associati Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni	SALDO Fatt.n. 249/PA del 26/08/2021	23/10/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1056	1	24.888,00	24.888,00	GUBINELLI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 71 del 24/08/2021 Rimborso spese tecniche alternative progettuali frana Strada di Costafiore	23/10/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1057	1	732	732	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 21489/16/10 del 29/09/2021 SERVIZIO APP IO - 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1058	1	1.024,80	1.024,80	HALLEY INFORMATICA SRL	SALDO Fatt.n. 21865/16/10 del 05/10/2021 Servizio stipendi trimestre Ottobre-Dicembre 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1059	1	146,51	146,51	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748765 del 22/09/2021 FE00012021000000001748765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD: IT001E74436785 - POD: IT001E58593430	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1060	1	2.986,38	2.986,38	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748769 del 22/09/2021 FE00012021000000001748769B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1061	1	411,73	411,73	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001755951 del 22/09/2021 FE00012021000000001755951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	1	55,63	624,69	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748764 del 22/09/2021 FE00012021000000001748764B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	2	105,51	624,69	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001748767 del 22/09/2021 FE00012021000000001748767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1062	3	463,55	624,69	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001748767 del 22/09/2021 FE00012021000000001748767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1063	1	103,27	210,63	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748767 del 22/09/2021 FE00012021000000001748767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1063	2	107,36	210,63	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001751161 del 22/09/2021 FE00012021000000001751161B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1064	1	1.379,83	1.379,83	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001755953 del 22/09/2021 FE00012021000000001755953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1065	1	60,82	60,82	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001755950 del 22/09/2021 FE00012021000000001755950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1066	1	560,86	560,86	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001755952 del 22/09/2021 FE00012021000000001748766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD:IT001E74434752	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1067	1	68,55	68,55	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748766 del 22/09/2021 FE00012021000000001748766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD: IT001E04773779 - POD: IT001E56314729	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1068	1	78,97	78,97	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001748768 del 22/09/2021 FE00012021000000001748768B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1069	1	39,22	39,22	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001748768 del 22/09/2021 FE00012021000000001748768B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1070	1	300	300	ANTEAS	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO NONNI E NIPOTI: GENERAZIONI AI FORNELLI ALLASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. MACERATA	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1071	1	400	400	Centro studi e comunicazione per le Scienze Umane e Sociali srls	SALDO Fatt.n. 8 del 29/09/2021 Fornitura n. 20 copie La strada dei sogni	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1072	1	18,64	18,64	REGIONE MARCHE	LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RIMBORSI TITOLO DI VIAGGIO PERIODO SETTEMBRE 2020 AGOSTO 2021. DGR 1058/2020	02/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1073	1	682,5	682,5	GUARDATI GERMANO	ACCONTO Fatt.n. 128 del 25/10/2021 CIG: Z9C33864CE	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1074	1	150,15	150,15	GUARDATI GERMANO	SALDO Fatt.n. 128 del 25/10/2021 CIG: Z9C33864CE	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1075	1	488	488	FOLGORE DI PAOLINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/09/2021 Fattura 68/PA 09_2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	1	47,13	94,74	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03271392 del 11/10/2021 6BIM 2021 - Linea: 339 3094399 sim p. civile	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1076	2	47,61	94,74	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X02527210 del 11/08/2021 5BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	1	88,15	186,85	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X02785098 del 11/08/2021 5BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1077	2	98,7	186,85	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03454809 del 11/10/2021 6BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1078	1	153,51	153,51	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00292243 del 11/10/2021 6BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	1	95,95	276,78	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00290357 del 11/10/2021 6BIM 2021 scuola elementare	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1079	2	180,83	276,78	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00291697 del 11/10/2021 6BIM 2021 -Linea adsl abf	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	1	75,3	580,55	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 4220521800020268 del 11/10/2021 6BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	2	146,4	580,55	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00290856 del 11/10/2021 6BIM 2021 ASCENSORE	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	3	162,7	580,55	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00291787 del 11/10/2021 6BIM 2021 mulino ristrutturato	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1080	4	196,15	580,55	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00292081 del 11/10/2021 6BIM 2021 - Uffici comunali	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1081	1	122,94	122,94	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 8M00291463 del 11/10/2021 6BIM 2021 ADSL COMUNALE	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1082	1	18,39	18,39	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 7X03110962 del 11/10/2021 6BIM 2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1083	1	4.125,00	4.125,00	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/07/2021 Ristorazione 07_2021	02/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1084	1	9.926,31	9.926,31	RTP EURO PROJECT ENGINEERING SRL - PLAN INGEGNERIA SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 07/10/2021 Acconto 80% - Demolizione parziale e ricostruzione della casa di accoglienza Don Vittorio Gili	05/11/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale

1085	1	260,53	260,53	ECO CERTIFICAZIONI S.p.A.	SALDO Fatt.n. 21-42661 del 20/10/2021 Documento emesso ai sensi art 17 - ter DPR 633/72 - scissione dei pagamenti	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	1	7,43	48,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161958 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1086	2	41,13	48,56	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161967 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1087	1	3.774,07	3.774,07	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161959 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	1	8,63	69,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161960 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1088	2	60,68	69,31	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161971 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1089	1	140,69	140,69	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161961 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1090	1	650,06	650,06	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161962 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	1	1,34	11,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161963 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1091	2	10,49	11,83	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161970 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	1	3,73	134,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161968 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1092	2	130,88	134,61	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161964 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	1	6,43	3.113,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161969 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	2	20,42	3.113,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161965 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1093	3	3.086,48	3.113,33	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161966 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1094	1	1.847,08	1.847,08	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004166161972 del 22/09/2021 Descrizione Contratto CONSIPEE15_9_FIX	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1095	1	3.000,00	3.000,00	NATALINI ANDREA	SALDO Fatt.n. 6/PA del 12/09/2021 Onorario relativo allincarico di supporto al RUP variante al PRG Comune di Muccia - loc. Maddalena	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1096	1	488	488	CANTARINI E VENANZANGELI SNC	SALDO Fatt.n. 16/FPA del 18/10/2021 Determinazione n. 200 del 14/10/2021 - intervento depuratore	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1097	1	443,19	443,19	ELLE IMBALLAGGI DI CALCATERRA LIDA & C.SNC	SALDO Fatt.n. 127/FE del 30/09/2021	05/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1100	1	2.087,00	2.087,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Split commerciale del mese di ottobre 2021	08/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1109	1	332,58	332,58	NERO SU BIANCO DI LUCARELLI SARA LUCARELLI SARA	SALDO Fatt.n. 16/PA del 23/10/2021 CEDOLE LIBRARIE 2021/2022	13/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1110	1	22,38	22,38	BELLA COPIA di Perugini Lorenzo	SALDO Fatt.n. 6/PA del 27/10/2021 CEDOLE LIBRARIE 2021-2022	13/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1111	1	254,6	254,6	CARTOLIBRERIA CALBUCCI DI BISBOCCI S.e CINTI D.& C.SNC	SALDO Fatt.n. 18/00 del 20/10/2021 Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972	13/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1112	1	31,42	31,42	IL GHIRIGORO DI ARTEMISIA STROPPA	SALDO Fatt.n. 02-PA del 05/11/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	13/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1113	1	43,4	337,05	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056498 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2021 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1113	2	293,65	337,05	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056499 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2021	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1114	1	250,1	250,1	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056603 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 AGOSTO 2021 - mensa Sisma	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	1	-198,58	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026267 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MARZO-30 APRILE 2021 1 GENNAIO-28 FEBBRAIO 2021 - Scuola ABF ctr. C2019001008	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	2	-108,1	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026384 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MARZO-30 APRILE 2021 1 LUGLIO 2020-28 FEBBRAIO 2021 - Via Fonte del Colle ctr. 134382	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	3	92,16	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041631 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 - Casa CRI - Asilo in emergenza	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	4	105,78	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056605 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2021 - Casa CRI - Asilo	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1115	5	131,78	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041507 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 1 GENNAIO-30 APRILE 2021 - Scuola ABF ctr. C2019001008	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1115	6	225,93	248,97	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056500 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2021 - Scuola ABF	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1116	1	151,93	151,93	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM056620 del 20/09/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2021 - Casetta Sagra	15/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1117	1	3.028,56	3.028,56	COLANGELI CARLO	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 05/08/2021 Sorveglianza sanitaria 01.01.2021 - 31.07.2021	16/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1118	1	106,08	106,08	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 12106/S del 20/10/2021 prontuario vigilanza edilizia XII	16/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1119	1	146,4	146,4	GSM SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 15/10/2021 Vendita	16/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1123	1	1.100,00	32.731,61	ANTONELLI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	2	400	32.731,61	AURELI SANDRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	3	600	32.731,61	BALICE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	4	251,61	32.731,61	BARONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	5	600	32.731,61	BERTONI TOSCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	6	800	32.731,61	BIANCINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	7	600	32.731,61	BLASI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	8	400	32.731,61	CAMILLOZZI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	9	400	32.731,61	CAPITANI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	10	500	32.731,61	CAPITANI FRANCESCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	11	900	32.731,61	CAPITANI RENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	12	400	32.731,61	CIANFRINI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	13	600	32.731,61	CINTI AMELIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	14	800	32.731,61	CIOLI GIUSEPPINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	15	700	32.731,61	CIOLI SERGIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	16	900	32.731,61	CIOLI VINCENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	17	700	32.731,61	CIUFFETTI GIANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	18	600	32.731,61	CORRIDONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1123	19	900	32.731,61	COTTINI ENRICO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	20	700	32.731,61	COTTINI MARIA TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	21	800	32.731,61	CUCCULELLI SAMUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	22	800	32.731,61	EUSTACCHI FABIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	23	600	32.731,61	FABBRIZI GIOVANNI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	24	700	32.731,61	FEDELI FRANCESCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	25	800	32.731,61	FEDELI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	26	700	32.731,61	FEDELI LUCIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	27	800	32.731,61	FERARU BOGDAN LUCIAN	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	28	400	32.731,61	FERIOLI RICCARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	29	800	32.731,61	FERIOLI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	30	700	32.731,61	FORMAGGI LUIGI	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	31	800	32.731,61	FRANCESCANGELI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	32	400	32.731,61	FRANCIA LUANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	33	600	32.731,61	FRONTONI ADA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	34	480	32.731,61	GENTILI AUGUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	35	700	32.731,61	GENTILI RITA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	36	600	32.731,61	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	37	600	32.731,61	GUERRINI MARIA VENANZA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	38	600	32.731,61	IORI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	39	800	32.731,61	LIBERTI EMILIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1123	40	1.100,00	32.731,61	MACCARI MARCELLO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	41	800	32.731,61	MAMELI MARIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	42	400	32.731,61	MANCUSO SIMONA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	43	800	32.731,61	Marchetti Cesarina	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	44	600	32.731,61	MARCHETTI WALTER	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	45	600	32.731,61	MARIANI ANNUNZIATA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	46	900	32.731,61	MARSILI VITTORIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	47	600	32.731,61	MARTANI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	48	800	32.731,61	MARUCCI SAMUELA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1123	49	600	32.731,61	MATTEUCCI ITALIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	1	1.300,00	30.315,48	MENGHINI LAMBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	2	700	30.315,48	MENGHINI MIRKO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	3	600	30.315,48	MEO ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	4	800	30.315,48	MERLINI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	5	1.300,00	30.315,48	MICHELI ROBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	6	700	30.315,48	MICUCCI CADIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	7	900	30.315,48	MORONI VENANZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	8	600	30.315,48	MOROSI BRUNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	9	600	30.315,48	MOROSI CATERINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	10	700	30.315,48	NACCI VITO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	11	1.300,00	30.315,48	NIGRO MAURIZIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1124	12	800	30.315,48	ONESINI FLAVIANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	13	400	30.315,48	ORPELLO FAUSTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	14	900	30.315,48	ORPELLO SILVANO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	15	800	30.315,48	PAGANELLI EBE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	16	500	30.315,48	PANDOLFI SANDRA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	17	480	30.315,48	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	18	400	30.315,48	PASCUCCI EMANUELE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	19	500	30.315,48	PASCUCCI LORENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	20	1.000,00	30.315,48	PASCUCCI LORENZO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	21	900	30.315,48	PENNACCHI MARIA FELICE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	22	700	30.315,48	PEROTTI GIAN LUCA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	23	258,06	30.315,48	POMPEI LEONARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	24	1.000,00	30.315,48	POMPEI LEONARDO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	25	800	30.315,48	RANCI ROSARIA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	26	600	30.315,48	RE ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	27	700	30.315,48	REVERSI ANGELO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	28	77,42	30.315,48	RICCIONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	29	700	30.315,48	ROSSI DINA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	30	600	30.315,48	SERFAUSTINI GIUSEPPA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	31	700	30.315,48	SERFAUSTINI MASSIMO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	32	800	30.315,48	SIMONI ANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1124	33	500	30.315,48	SIMONI ELISABETTA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	34	600	30.315,48	SIMONI GIOVANNA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	35	600	30.315,48	TALAMONTI IRIS	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	36	600	30.315,48	TRIONETTI TERESA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	37	800	30.315,48	TROMBONI ELIDE	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	38	900	30.315,48	TURCHETTI FRANCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	39	400	30.315,48	TURCHETTI MERY	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	40	200	30.315,48	VENANZONI MARCO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	41	500	30.315,48	VITALI LILIANA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	42	900	30.315,48	ZAMPONI ELVIO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	43	700	30.315,48	ZERANI ALBERTO	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1124	44	500	30.315,48	ZERANI MARIA ELENA	Liquidazione Contributo Autonoma Sistemazione mesi di Ottobre 2021 - DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE SISMA 2016 n. 328 - 10/11/2021	18/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1125	1	537,28	537,28	Tesoreria di Roma succursale nr. 348	CARTA IDENTITA ELETTRONICA. VERSAMENTO DIRITTI.	20/11/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1170	1	79,9	79,9	IMPRESA ONORANZE FUNEBRI I.O.F DI MATTEUCCI-SBRICCOLI	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/11/2021 Fornitura e affissione manifesti	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1171	1	120,07	120,07	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	ACCONTO Fatt.n. 27 del 16/11/2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1172	1	159,33	159,33	AUTOFFICINA GIOCONDI SAS DI GIOCONDI ALBERTO & C.	SALDO Fatt.n. 27 del 16/11/2021	23/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1173	1	298,9	298,9	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 82 del 20/10/2021 Preventivo na 24/A - 2021 del 12/10/2021	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1174	1	226,92	226,92	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G.& M.SNC	SALDO Fatt.n. 81 del 20/10/2021 riparazione avviamento su piaggio TG ED930NA	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1175	1	2.188,68	2.188,68	Studio legale prof. avv. Maurizio Cinelli	ACCONTO Fatt.n. 426/EL del 03/11/2021 Competenze professionali e spese relative al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, rubricato al n. 170/2020 R.G. CIG: Z1B2F899AA.	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1176	1	24,74	24,74	Studio legale prof. avv. Maurizio Cinelli	SALDO Fatt.n. 426/EL del 03/11/2021 Competenze professionali e spese relative al ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Macerata, Sezione lavoro, rubricato al n. 170/2020 R.G. CIG: Z1B2F899AA.	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1177	1	366	366	TOURCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 195/PA del 31/10/2021 Sanificazione seggi elettorali 10_2021	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1178	1	4.098,36	4.098,36	FERRONI MONIA	SALDO Fatt.n. FPA 16/21 del 09/11/2021	24/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1181	1	2.443,87	2.443,87	AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE 3 MARCHE CENTRO MACERATA	Impegno di spesa e liquidazione quota associativa per l'anno 2021 all'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale 3 - AATO 3	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1182	1	440,24	440,24	Assemblea territoriale d'ambito - ATA 3 Macerata	Saldo quote associative A.T.A. e Monti Sibillini Terre di Parchi e Incanti 2021; liquidazione fatture ANAS e impegno quota associativa A.L.I. 2022	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1183	1	100	100	SISTEMA TURISTICO LOC."MONTI SIBILLINI, TERRE DI PARCHI	Saldo quote associative A.T.A. e Monti Sibillini Terre di Parchi e Incanti 2021; liquidazione fatture ANAS e impegno quota associativa A.L.I. 2022	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	1	-3,59	7,17	ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE	SALDO Fatt.n. 0075000221 del 12/12/2020 N.C.LiceConcess	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	2	3,58	7,17	ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE	SALDO Fatt.n. 0074001654 del 24/10/2019 Fatt. LiceConcess.	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	3	3,59	7,17	ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE	SALDO Fatt.n. 0074002911 del 14/12/2020 Fatt. LiceConcess.	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1184	4	3,59	7,17	ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE	SALDO Fatt.n. 0074001756 del 02/12/2020 Fatt. LiceConcess.	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1185	1	1.722,80	1.722,80	PROVINCIA DI MACERATA	Impegno, liquidazione e riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (T.E.F.A.) e del contributo per le Istituzioni Scolastiche alla Provincia di Macerata	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1186	1	100,08	100,08	PROVINCIA DI MACERATA	Impegno, liquidazione e riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (T.E.F.A.) e del contributo per le Istituzioni Scolastiche alla Provincia di Macerata	26/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1187	1	506,3	506,3	Zenobi Elettromeccanica	SALDO Fatt.n. 567 del 30/09/2021 pompa vx	26/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	1	2.512,64	5.783,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000343026 del 27/10/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2021-30.09.2021 POD IT001E54929226 Contatore 00000000000002545 kWh 7556	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1189	2	3.270,93	5.783,57	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000296376 del 28/09/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 05.12.2019-31.08.2021 POD IT001E54929226 Contatore 00000000000002545 kWh 11717	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1190	1	871	871	GRAFICHE E. GASPARI SRL	ACCONTO Fatt.n. 07658/S del 26/07/2021 SERVIZIO PRIVACY III ANNO	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1191	1	959	959	GRAFICHE E. GASPARI SRL	SALDO Fatt.n. 07658/S del 26/07/2021 SERVIZIO PRIVACY III ANNO	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	1	138,64	591,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994267 del 22/10/2021 FE00012021000000001994267B/POD:IT001E74436785 E IT001E58593430	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1192	2	453,32	591,96	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001994269 del 22/10/2021 FE00012021000000001994269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1193	1	388,01	388,01	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001997691 del 22/10/2021 FE00012021000000001997691B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	1	58,68	3.391,02	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001990556 del 22/10/2021 FE00012021000000001990556B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	2	97,38	3.391,02	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001984029 del 22/10/2021 FE00012021000000001984029B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1194	3	3.234,96	3.391,02	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994271 del 22/10/2021 FE00012021000000001994271B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	1	12,98	158,37	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994266 del 22/10/2021 FE00012021000000001994266B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1195	2	145,39	158,37	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001994269 del 22/10/2021 FE00012021000000001994269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1196	1	1.555,48	1.555,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001997693 del 22/10/2021 FE00012021000000001997693B/POD:IT001E54901590	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1197	1	78,97	639,53	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210001994270 del 22/10/2021 FE00012021000000001994270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1197	2	560,56	639,53	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001997692 del 22/10/2021 FE00012021000000001997692B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1198	1	71,26	71,26	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994268 del 22/10/2021 FE00012021000000001994268B/POD:IT001E04773779 E POD:IT001E56314729	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1199	1	37,15	37,15	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994270 del 22/10/2021 FE00012021000000001994270B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1200	1	78,04	78,04	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210001994269 del 22/10/2021 FE00012021000000001994269B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1201	1	4.440,80	4.440,80	ERCOLI GIANCARLO	SALDO Fatt.n. FPA 13/21 del 15/11/2021 Affiancamento tecnico - fase di avvio impianto depurazione fraz. Maddalena	30/11/2021	Spese in conto capitale	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
1202	1	976	976	SALVATI PIERLUIGI	SALDO Fatt.n. 9 del 17/11/2021 Teatro Leopoldo Marengo - Liquidazione compenso commissione tecnica	30/11/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1203	1	976	976	NOVELLI RODOLFO	SALDO Fatt.n. 01 del 26/10/2021 Teatro Leopoldo Marengo - Liquidazione compenso commissione tecnica	30/11/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1204	1	52,1	52,1	Consorzio di Bonifica delle Marche	Impegno e liquidazione quota associativa 2019 Consorzio di Bonifica delle Marche	30/11/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1205	1	2.400,00	2.400,00	GIORI GIAMPIERO	DGR N. 593/2019 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DAL 01/07/2021 al 31/12/2021	30/11/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1206	1	653,36	653,36	SARAMIX SNC DI LUCERNONI MAURO & C.	SALDO Fatt.n. 271/E del 30/09/2021 Pacco unico cancelleria	01/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1207	1	2.074,00	2.074,00	ITAL SIGN SRL	SALDO Fatt.n. 332/E del 16/11/2021 FATTURA VENDITA IVA SOSPESA	01/12/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1208	1	595,36	595,36	BIORICERCA+ SRL	SALDO Fatt.n. 3/2021/DIF del 30/04/2021 Fornitura di generatori di ozono per sanificazione ambienti comunali	03/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1211	1	1.890,56	1.890,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	Pagamento split commerciale del mese di novembre 2021	10/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1212	1	292,8	292,8	TIM S.p.a.	SALDO Fatt.n. 6820211120002309 del 17/11/2021 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI LINEA N. 0737647449	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1213	1	427	427	ANALISI CONTROL SRL	SALDO Fatt.n. 1967 del 24/11/2021	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1214	1	500	500	CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO	ACCONTO Fatt.n. 21 del 22/11/2021	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1215	1	390,4	390,4	PLUS SERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 423 del 17/11/2021 pulizia e sanificazione locali comunali	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	1	-339,66	996,99	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM026334 del 10/05/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 NOVEMBRE 2020-30 APRILE 2021 1 LUGLIO-31 OTTOBRE 2020 - Via Strada pian di Giove ctr. 135190	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	2	229,41	996,99	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM085048 del 18/11/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2021	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	3	233,42	996,99	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM070809 del 20/10/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 SETTEMBRE 2021	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1216	4	873,82	996,99	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM085049 del 18/11/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 OTTOBRE 2021	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	1	86,97	188,54	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM085154 del 18/11/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2021 - Casa CRI - Asilo in emergenza	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1217	2	101,57	188,54	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM085050 del 18/11/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 SETTEMBRE-31 OTTOBRE 2021 - Scuola ABF	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1218	1	177,71	177,71	TECNICONSUL ENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. GM041577 del 16/07/2021 Servizio di fornitura Gas Naturale 1 MAGGIO-30 GIUGNO 2021 - Campo sportivo	11/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1219	1	246,64	246,64	CENTRO RIPARAZIONE AUTO DI TROIANI SERGIO	SALDO Fatt.n. 21 del 22/11/2021	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1220	1	186,66	186,66	VALBETON SRL	SALDO Fatt.n. 11/E del 31/10/2021 graniglia per riparazione stada cimiteriale	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1221	1	23,9	23,9	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G. & M.SNC	ACCONTO Fatt.n. 98 del 26/11/2021 Preventivo na 19/A - 2021 del 28/06/2021	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1222	1	146,9	146,9	FRANCESCANGELI ALESSANDRO DI FRANCESCANGELI G. & M.SNC	SALDO Fatt.n. 98 del 26/11/2021 Preventivo na 19/A - 2021 del 28/06/2021	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1223	1	3.120,16	3.120,16	A2A Energia SpA	SALDO Fatt.n. 821000363021 del 29/11/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2021-31.10.2021 POD IT001E54929226 Contatore 00000000000002545 kWh 7522	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	1	50,87	289,74	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 111/B del 30/09/2021 09_2021 Arrotondamento IN RIFERIMENTO BUONI N. 0252-2491	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	2	57,22	289,74	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 121/B del 31/10/2021	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	3	76,69	289,74	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 85/B del 31/07/2021 CARBURANTE MESE DI LUGLIO	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1224	4	104,96	289,74	CDC.L DI MARCHETTI E C.SNC	SALDO Fatt.n. 131/B del 30/11/2021 11_2021 GPL IN RIFERIMENTO BUONI N. 0273-0282; METANO IN RIFERIMENTO BUONO N. 1279	13/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	1	1.856,43	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/07/2021 Servizio pulizia 07_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	2	1.856,43	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/08/2021 Servizio pulizia 08_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	3	1.856,43	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 55/PA del 30/09/2021 Servizio pulizia 09_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	4	3.582,15	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/08/2021 Ristorazione 08_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	5	3.753,20	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 56/PA del 30/09/2021 Ristorazione 09_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	6	8.235,00	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/07/2021 Sorveglianza 07_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	7	8.235,00	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/08/2021 Sorveglianza 08_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	8	8.235,00	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/09/2021 Sorveglianza 09_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	9	8.438,30	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 45/PA del 31/07/2021 Servizio pulizia 07_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	10	8.438,30	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 51/PA del 31/08/2021 Servizio pulizia 08_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1225	11	8.438,30	62.924,54	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 30/09/2021 Servizio pulizia 09_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	1	1.856,43	22.260,38	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2021 Servizio pulizia 10_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	2	3.730,65	22.260,38	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 61/PA del 31/10/2021 Ristorazione 10_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	3	8.235,00	22.260,38	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2021 Sorveglianza 10_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1226	4	8.438,30	22.260,38	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 31/10/2021 Servizio pulizia 10_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1227	1	457,55	915,1	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/09/2021 Pulizia COC 09_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1227	2	457,55	915,1	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 59/PA del 31/10/2021 Pulizia COC 10_2021 - COD. FASC. 80/2021/1496	14/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1228	1	278,31	278,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE COD. CBILL AJZ8Z	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE DAL 1 GENNAIO 2000AL 31 DICEMBRE 2010 DI CUI ALL'ART. 4 C. 1 DEL D.L. 119/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - CODICE CBILL AJZ8Z	14/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1229	1	33,4	33,4	BARONI MARIO	LIQUIDAZIONE SPESE PER MISSIONE E TRASFERTE DEL SINDACO PER LANNO 2021	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1230	1	1.100,00	33.880,00	ANTONELLI ANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	2	400	33.880,00	AURELI SANDRO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	3	600	33.880,00	BALICE ELENA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	4	600	33.880,00	BERTONI TOSCA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	5	800	33.880,00	BIANCINI MARIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	6	600	33.880,00	BLASI VINCENZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	7	400	33.880,00	CAMILLOZZI MIRKO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	8	400	33.880,00	CAPITANI FABIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	9	500	33.880,00	CAPITANI FRANCESCA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	10	900	33.880,00	CAPITANI RENZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	11	400	33.880,00	CIANFRINI ROBERTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	12	600	33.880,00	CINTI AMELIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	13	800	33.880,00	CIOLI GIUSEPPINA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	14	700	33.880,00	CIOLI SERGIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	15	900	33.880,00	CIOLI VINCENZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	16	700	33.880,00	CIUFFETTI GIANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	17	600	33.880,00	CORRIDONI ANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	18	900	33.880,00	COTTINI ENRICO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	19	700	33.880,00	COTTINI MARIA TERESA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	20	800	33.880,00	CUCCULELLI SAMUELE	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	21	800	33.880,00	EUSTACCHI FABIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	22	600	33.880,00	FABBRIZI GIOVANNI	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1230	23	700	33.880,00	FEDELI FRANCESCO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	24	800	33.880,00	FEDELI FRANCO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	25	700	33.880,00	FEDELI LUCIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	26	800	33.880,00	FERARU BOGDAN LUCIAN	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	27	400	33.880,00	FERIOLI RICCARDO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	28	800	33.880,00	FERIOLI VENANZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	29	700	33.880,00	FORMAGGI LUIGI	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	30	400	33.880,00	FRANCIA LUANA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	31	600	33.880,00	FRONTONI ADA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	32	480	33.880,00	GENTILI AUGUSTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	33	700	33.880,00	GENTILI RITA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	34	600	33.880,00	GIUSEPPUCCI GIUSEPPA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	35	600	33.880,00	GUERRINI MARIA VENANZA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	36	600	33.880,00	IORI GIAMPIETRO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	37	800	33.880,00	LIBERTI EMILIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	38	1.100,00	33.880,00	MACCARI MARCELLO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	39	800	33.880,00	MAMELI MARIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	40	400	33.880,00	MANCUSO SIMONA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	41	800	33.880,00	Marchetti Cesarina	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	42	600	33.880,00	MARCHETTI WALTER	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	43	600	33.880,00	MARIANI ANNUNZIATA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	44	900	33.880,00	MARSILI VITTORIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	45	600	33.880,00	MARTANI GIUSEPPA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	46	800	33.880,00	MARUCCI SAMUELA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	47	600	33.880,00	MATTEUCCI ITALIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	48	1.500,00	33.880,00	MENGHINI LAMBERTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1230	49	700	33.880,00	MENGHINI MIRKO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1231	1	15.687,36	15.687,36	PERSONALE DIVERSO (Confr. Allegato)	STIPENDI MESE DI: DICEMBRE 21	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1232	1	1.333,42	1.333,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERS. IMPOSTE MESE: DICEMBRE 21 PER I.R.A.P.	15/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1269	1	200	27.180,00	MENGHINI LAMBERTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	2	600	27.180,00	MEO ANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	3	800	27.180,00	MERLINI MARIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	4	1.300,00	27.180,00	MICHELI ROBERTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	5	700	27.180,00	MICUCCI CADIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	6	900	27.180,00	MORONI VENANZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	7	600	27.180,00	MOROSI BRUNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	8	600	27.180,00	MOROSI CATERINA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	9	700	27.180,00	NACCI VITO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	10	1.300,00	27.180,00	NIGRO MAURIZIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	11	800	27.180,00	ONESINI FLAVIANO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	12	400	27.180,00	ORPELLO FAUSTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	13	900	27.180,00	ORPELLO SILVANO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	14	800	27.180,00	PAGANELLI EBE	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	15	500	27.180,00	PANDOLFI SANDRA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	16	480	27.180,00	PAPARELLI GIOVANNI MARIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	17	400	27.180,00	PASCUCCI EMANUELE	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	18	500	27.180,00	PASCUCCI LORENZO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	19	900	27.180,00	PENNACCHI MARIA FELICE	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	20	700	27.180,00	PEROTTI GIAN LUCA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	21	1.000,00	27.180,00	POMPEI LEONARDO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	22	800	27.180,00	RANCI ROSARIA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	23	600	27.180,00	RE ELENA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	24	700	27.180,00	REVERSI ANGELO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	25	700	27.180,00	ROSSI DINA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	26	600	27.180,00	SERFAUSTINI GIUSEPPA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	27	700	27.180,00	SERFAUSTINI MASSIMO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti

1269	28	800	27.180,00	SIMONI ANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	29	500	27.180,00	SIMONI ELISABETTA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	30	600	27.180,00	SIMONI GIOVANNA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	31	600	27.180,00	TALAMONTI IRIS	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	32	600	27.180,00	TRIONETTI TERESA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	33	800	27.180,00	TROMBONI ELIDE	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	34	900	27.180,00	TURCHETTI FRANCO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	35	400	27.180,00	TURCHETTI MERY	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	36	200	27.180,00	VENANZONI MARCO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	37	500	27.180,00	VITALI LILIANA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	38	900	27.180,00	ZAMPONI ELVIO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	39	700	27.180,00	ZERANI ALBERTO	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1269	40	500	27.180,00	ZERANI MARIA ELENA	Liquidazione Contributi Autonoma Sistemazione mese di novembre 2021. Decreto del soggetto attuatore sisma n. 352/2021 e 344/2021.	15/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1270	1	562,96	562,96	MORETTI ANTONIO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 887 del 24/11/2021 Fattura Cliente	17/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1271	1	1.903,20	1.903,20	AB COMPUTER-INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SALDO Fatt.n. 3/PA del 26/10/2021 Sistemazione e ripristino del manto stradale e completamento della fognatura esistente lungo Strada delle Piane danneggiata a causa dei lavori di realizzazione delle S.A.E. area Pian di Giove - I Stralcio	17/12/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1272	1	13.703,04	13.703,04	MOGIANESI ATTILIO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 29/11/2021	17/12/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1273	1	26.943,46	26.943,46	RTP EURO PROJECT ENGINEERING SRL - PLAN INGEGNERIA SOC.COOP.	SALDO Fatt.n. 22/PA del 02/12/2021	17/12/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1274	1	240,2	240,2	CANULLO FEDERICO	SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALLASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORI TECNICI CAT. D1 36 ORE SETTIMANALI DA ADIBIRE ALLUFFICIO SISMA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE COMPONENTE ESTERNO.	17/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1276	1	31,68	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 85 del 16-12-21 prodotti per realizzare ambientazione natalizia "Il Natale riparte da Muccia"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	2	38	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 65 del 21-09-21 Piccole forme di ristoro ai bambini della scuola per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	3	38,38	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 82 del 14-12-21 Addobbi natalizi per "Il Natale riparte da Muccia"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	4	48,34	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 67 del 25-09-21 acquisto generi alimentari per ringraziamento partecipanti marchestorie	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	5	50,98	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 87 del 16-12-21 Luci addobbi esterno "Il Natale riparte da Muccia"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	6	62,33	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 86 del 16-12-21 costumi natalizi "Il Natale riparte da Muccia"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	7	76,5	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 64 del 18-09-21 Pasto componenti commissione concorso	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	8	95	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 46 del 19-07-21 Rinfresco in occasione di inaugurazione murales fatto dai bambini che hanno partecipato all'ABF summer camp	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	9	110	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 37 del 30-06-21 Pranzo con istituzioni protezione civile per sopralluoghi	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1276	10	110	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 38 del 30-06-21 Pranzo con istituzioni della protezione civile per sopralluoghi	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	11	117,46	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 47 del 19-07-21 Rinfresco in occasione di inaugurazione murali fatto dai bambini che hanno partecipato all'ABF summer camp	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	12	21,99	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 84 del 14-12-21 Kit accessori natalizi Il Natale riparte da Muccia	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	13	22,76	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 77 del 18-11-21 Acquisto prodotti per piccole forme di ristoro per bambini in occasione della festa dell'albero	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	14	23,68	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 83 del 14-12-21 Tappeto per pianoforte e addoppi natalizi per la scuola Il Natale riparte da Muccia	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	15	25	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 9 del 15-02-21 Acquisto drappo per inaugurazione ponte	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	16	26	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 52 del 12-08-21 Pranzo dirigente Regione marco intervenuti in occasione dell'inaugurazione del Mulino	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1276	17	30	928,1	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 39 del 30-06-21 Pranzo in occasione dell'inaugurazione del Mulino riprostatato a seguito del sisma 2016	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	1	19	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 17 del 06-03-21 Acquisto porta fascia per eventi di rappresentanza politica	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	2	19	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 34 del 29-06-21 Rimborso spese autostradali per soggiorno estivo	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	3	19	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 35 del 29-06-21 Rimborso spese autostradali per ritorno soggiorno anziani	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	4	36	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 25 del 09-06-21 Timbri autoinchiostranti	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	5	37,8	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 30 del 14-06-21 Rimborso spese per accompagnamento persone soggiorno anziani	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	6	40	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 78 del 20-11-21 Acquisto abete per la festa dell'albero	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	7	46,89	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 22 del 08-05-21 Acquisto prodotti per omaggio dipendenti	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	8	65	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 72 del 22-10-21 Acquisto resistente riparazione forno per attivita sociali	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	9	85	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 14 del 01-03-21 Acquisto prontuario operativo 2021 pere ufficio ragioneria	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	10	6,5	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 55 del 30-08-21 Spedizione volantini risorgimarche mucchia	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1277	11	18,2	392,39	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 51 del 11-08-21 Acquisto stampati POSTE ITALIANE SPA	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	1	24,5	93,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 24 del 05-06-21 Acquisto batterie per mouse e tastiere	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	2	30	93,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 79 del 01-12-21 Acquisto cartuccia stampante ufficio	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	3	32	93,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 20 del 12-04-21 Acquisto marche da bollo	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1278	4	7,4	93,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 58 del 07-09-21 Acquisto registro carico/scarico depuratore	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	1	58,15	356,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 75 del 10-11-21 Consorzio di Bonifica - contributo anno 2018	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	2	86,5	356,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 27 del 10-06-21 Quota associativa ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani - anno 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	3	101,5	356,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 26 del 10-06-21 Quota associativa ALI - Autonomie Locali Italiane - Anno 2020	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	4	53,6	356,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 28 del 10-06-21 Consorzio di Bonifica - contributo anno 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1279	5	57,17	356,92	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 76 del 10-11-21 Consorzio di Bonifica - contributo anno 2016	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1280	1	59,78	59,78	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 8 del 13-02-21 Rimborso per rinnovo certificato dike 6 pro pagato con carta di credito personale (49 euro + iva al 22%)	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	1	47,58	148,54	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 19 del 09-04-21 Acquisto vestiario per nuovo assunto	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	2	70,96	148,54	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 29 del 11-06-21 Acquisto vestiario nuovi assunti	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1282	3	30	148,54	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 89 del 16-12-21 acquisto vestiario divisa vigile urbano	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	1	100	265	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 71 del 15-10-21 Servizio occasionale con escavatore kubota U25	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	2	135	265	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 5 del 27-01-21 Revisioni mezzi adibiti al servizio MULTIPLA BZ349DE e LAND ROVER BIANCA ZA881SL	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1283	3	30	265	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 70 del 01-10-21 Pulizia mezzo comunale (panda 4x4)	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	1	67,5	97,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 16 del 03-03-21 Revisione mezzo comunale targa	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1284	2	30	97,5	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 32 del 24-06-21 Lavaggio Fiat 16 a disposizione del Vigile Urbano	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1285	1	61,08	81,08	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 66 del 21-09-21 Acquisto tubi neon per stabili comunali	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1285	2	20	81,08	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 33 del 24-06-21 Acquisto SIM per mulino	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1286	1	68,8	68,8	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 36 del 29-06-21 Acquisto Programmatore Galcon batteria rubinetto per impianto irrigazione giardino edificio scolastico	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1287	1	150	150	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 69 del 28-09-21 Acquisto vernici per murali	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	1	55,95	111,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 15 del 03-03-21 Acquisto scarpe antinfortunistiche per nuovo assunto	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1288	2	55,95	111,9	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 6 del 02-02-21 Acquisto scarpe per la sicurezza sul lavoro nuovo assunto	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1289	1	33	33	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 45 del 10-07-21 Acquisto veb cam per abf summer camp - campo estivo	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	1	20	98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 40 del 05-07-21 Tampone personale addetto gestione campo estivo "ABF summer camp"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	2	20	98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 41 del 05-07-21 Tampone per addetti protezione civile durante ABF Summer Camp	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	3	20	98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 43 del 05-07-21 Tampone personale addetto gestione campo estivo "ABF summer Camp"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	4	20	98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 44 del 06-07-21 Rimborso Tampone Covid per partecipanti come assistenti all'ABF Summer Camp	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1290	5	18	98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 42 del 05-07-21 Tampone COVID personale addetto gestione campo estivo ABF summer camp	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1291	1	62,6	62,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 54 del 30-08-21 Acquisto portalampada E14 e lampada votiva	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	1	114,68	139,68	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 49 del 30-07-21 Cono IMHOFF e relativo SUPPORTO, spese di spedizione	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1292	2	25	139,68	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 62 del 14-09-21 Vidimazione del registro carico e scarico	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1293	1	48	48	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 7 del 02-02-21 CANCELLERIA VARIA	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	1	20	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 4 del 25-01-21 Fioriere per aiula campetto sportivo	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	2	26	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 18 del 15-03-21 Vasi, terra e concimi	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	3	29	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 3 del 23-01-21 Acquisto pali in legno per sistemazione steccionata	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	4	70	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 59 del 07-09-21 Acquisto vernici per sistemazione parco	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	5	93	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 23 del 04-06-21 Acquisto materiale vario per manutenzione ordinaria	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1294	6	8	246	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 31 del 18-06-21 Acquisti materiale per sistema di irrigazione	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1295	1	50	130,08	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 74 del 10-11-21 Acquisto materiale per sistemazione centro sociale anziani	18/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1295	2	73,98	130,08	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 73 del 04-11-21 Acquisto oggettistica e generi alimentari per festa dei bambini di Muccia in occasione della festa di Halloween	18/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1295	3	6,1	130,08	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 48 del 21-07-21 Rimborso spese autostrada per accompagnamento cittadino a visita medica presso Torrette di Ancona	18/12/2021	Spese correnti	Trasferimenti correnti
1296	1	109	476,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 57 del 03-09-21 Acquisti materiale igienico sanitario	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	2	147	476,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 56 del 01-09-21 Acquisto materiale igienico sanitario	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	3	175	476,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 61 del 08-09-21 PULIZIA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1296	4	45,6	476,6	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 63 del 08-09-21 PULIZIA MATERIALE IGIENICO SANITARIO	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	1	4,9	17,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 21 del 28-04-21 Acquisto materiale elettrico	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	2	8	17,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 53 del 13-08-21 acquisto materiale per pubblica illuminazione	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1297	3	4,4	17,3	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 63 del 17-09-21 Acquisto materiale elettrico per illuminazione pubblica	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	1	17,5	26,66	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 50 del 30-07-21 Articoli vari per idrico e fiori	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1298	2	9,16	26,66	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 81 del 14-12-21 Acquisto sale per manto stradale	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1299	1	68	68	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 2 del 20-01-21 acquisto marche da bollo per contratto HUB con unione montana	18/12/2021	Spese in conto capitale	investimenti fissi lordi e acquisto di beni e servizi
1300	1	280	302,98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 68 del 28-09-21 Rimborso spese per pernottamento degli attori "MARCHESTORIE IL BEATO ILLUMINATO"	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1300	2	22,98	302,98	BARONI MARIO - economo comunale -	Rimborso bolletta N. 80 del 02-12-21 ACQUISTO ARREDO NATALIZIO	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	1	-347,62	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1148/X del 16/09/2021 Nota di credito raccolta delle frazioni-differenziate	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	2	4.236,84	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 868/X del 26/07/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 07_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	3	4.236,84	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 996/X del 26/08/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 08_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	4	4.236,84	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1229/X del 27/09/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 09_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	5	4.236,84	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1360/X del 28/10/2021 Raccolta e smaltimento delle frazioni differenziate 10_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	6	4.236,84	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1481/X del 25/11/2021 Raccolta e trasporto delle frazioni differenziate 11_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	7	5.113,64	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1415/X del 28/10/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 10_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1301	8	5.113,64	31.063,86	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1537/X del 25/11/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 11_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	1	923,47	16.264,39	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1149/X del 16/09/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 09_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	2	5.113,64	16.264,39	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 923/X del 26/07/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 07_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	3	5.113,64	16.264,39	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1051/X del 26/08/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 08_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1302	4	5.113,64	16.264,39	COSMARI SRL	SALDO Fatt.n. 1284/X del 27/09/2021 Servizi raccolta diversi per raccolta rifiuti 09_2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1303	1	278,16	278,16	NATALI FABIOLA	SALDO Fatt.n. 147/A del 30/11/2021 FATTURA DIFFERITA PA	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	1	242,94	793,59	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 94 del 30/09/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1304	2	550,65	793,59	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 105 del 31/10/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	1	93,46	461,73	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 15/11/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1305	2	368,27	461,73	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 15/10/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	1	307,85	1.039,13	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 96 del 30/09/2021 SE NON ESPRESSAMENTE INDICATO I PRODOTTI SI INTENDONO DI PROVENIENZA ITALIANA.	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	2	365,64	1.039,13	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 123 del 30/11/2021 Se non espressamente indicato i prodotti si intendono di provenienza italiana.	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1306	3	365,64	1.039,13	FRUTTILANDIA DI TESEI E TARANTINI SNC	SALDO Fatt.n. 107 del 30/10/2021 Se non espressamente indicato i prodotti si intendono di provenienza italiana.	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	1	27,53	75,83	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 77 del 30/09/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1307	2	48,3	75,83	PANIFICIO MUZIA DI BELARDINELLI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 87 del 31/10/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1308	1	513,98	513,98	LA NICCHIA DELLE CARNI DI CARDONA LORIS & C. S.A.S	SALDO Fatt.n. 106 del 30/11/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1309	1	80,52	80,52	SALUMIF.EREDI BARTOLAZZI RENZO DI BARTOLAZZI A.& C.SAS	SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 14/12/2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1310	1	500	500	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 20 del 10/12/2021 surgelati. settembre ottobre novembre 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1311	1	199,44	199,44	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 20 del 10/12/2021 surgelati. settembre ottobre novembre 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1312	1	286,52	286,52	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 21 del 10/12/2021 alimentari. settembre ottobre novembre 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1313	1	26,52	26,52	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 21 del 10/12/2021 alimentari. settembre ottobre novembre 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1314	1	1.073,00	1.073,00	FRIGO DI S.A. DI SALVUCCI A E C. SAS	SALDO Fatt.n. 21 del 10/12/2021 alimentari. settembre ottobre novembre 2021	18/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	1	1.856,43	21.725,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2021 Servizio pulizia 11_2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi

1315	2	3.195,50	21.725,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2021 Ristorazione 11_2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	3	8.235,00	21.725,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/11/2021 Sorveglianza 11_2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1315	4	8.438,30	21.725,23	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	ACCONTO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2021 Servizio pulizia 11_2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1316	1	457,55	457,55	ARCOBALENO SERVIZI & SERVIZI SOC.COOP SOCIALE	SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/11/2021 Pulizia COC 11_2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1320	1	22.463,24	22.463,24	ENEL ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 004181190037 del 22/11/2021	20/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1321	1	219,6	219,6	ROCCHETTI GIUSEPPE	SALDO Fatt.n. 230/001 del 06/12/2021	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1322	1	685,93	685,93	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002171578 del 22/11/2021 FE00012021000000002171578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1323	1	52,77	52,77	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176739 del 22/11/2021 FE00012021000000002176739B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E04773779 E POD:IT001E56314729	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1324	1	50,22	50,22	AGSM ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. FE000120210002176741 del 22/11/2021 FE00012021000000002176741B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1325	1	25,09	25,09	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176741 del 22/11/2021 FE00012021000000002176741B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1326	1	111,56	111,56	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176738 del 22/11/2021 FE00012021000000002176738B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E74436785 E POD:IT001E58593430	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	1	161,46	3.808,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002171576 del 22/11/2021 FE00012021000000002171576B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD:IT001E75263886	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1327	2	3.646,71	3.808,17	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176742 del 22/11/2021 FE00012021000000002176742B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1328	1	334,71	334,71	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002171577 del 22/11/2021 FE00012021000000002171577B/BOLLETTAZIONE MASSIVA POD IT001E58557730	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	1	22,16	874,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176737 del 22/11/2021 FE00012021000000002176737B/BOLLETTAZIONE MASSIVA - POD IT001E56239825; IT001E48390111	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1329	2	852,8	874,96	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002176740 del 22/11/2021 FE00012021000000002176740B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1330	1	2.779,16	2.779,16	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002171579 del 22/11/2021 FE00012021000000002171579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1331	1	59,48	59,48	AGSM ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. FE000120210002185416 del 22/11/2021 FE00012021000000002185416B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1332	1	11.958,05	11.958,05	AB COMPUTER- INGEGNERIA E ARCHITETTURA	SALDO Fatt.n. 5/PA del 15/11/2021 SUPPORTO AL RUP PER ACCERTAMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI PER L'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO CON MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DELLA CASA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI DANNEGGIATA DA EVENTI SISMICI SITA NEL C	21/12/2021	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale
1335	1	11.704,95	11.704,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	Split commerciale del mese di dicembre 2021	21/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1336	1	159,82	159,82	AGENZIA DELLE ENTRATE	Impegno e liquidazione in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciali di Macerata, Ufficio territoriale di Tolentino - della sanzione per mancata comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti somministrazione dei	21/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti

1339	1	1.940,10	1.940,10	COMUNE DI MUCCIA	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 210 -R. 2140 del 16/11/2021)	22/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1341	1	8.927,67	8.927,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA FISCALE-ADD. DELEGHE FISCO/INPS/REGIONI (P. 219 -R. 2548 del 27/12/2021)	28/12/2021	Spese correnti	Altre spese correnti
1342	1	2	6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 221 -R. 2551 del 31/12/2021)	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi
1342	2	4	6	Intesa Sanpaolo S.p.A.	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (P. 222 -R. 2552 del 31/12/2021)	31/12/2021	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi